SRI — ¡...a hace más de parte!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0278915

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 2 5 7 1 7 3 / 1 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 110.922

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PRODUCIDOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO EQUIPO TERRENOS)			341	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
VEHÍCULOS Y TRANSPORTE			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y CAMIONES MENOR			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	
ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			373	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y SIMILARES			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
ACTIVO CARGOS DIFERIDOS				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	01
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
DIVIDENDOS FUNCIONES LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
	DE OTRAS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
INGRESOS POR REVALUO DOBLE INTERANUAL (INFORMATIVO)		692	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713		
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL BIEN	715		716
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituyen materia gravada del IRPF	717		718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	719		720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
COMBUSTIBLES	729		730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		740
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748
COMISIONES — LOCAL	749		750
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	765		766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	767		768
OTRAS PÉRDIDAS	769		770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774
GASTOS DE GESTIÓN			775
SUBSIDIOS, CON OBLIGACIONES Y OTROS			776

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0278915

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			778		
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO		779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784		110.522
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE/NNAI)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				[797+798]	799		
CRÉDITO A MUTUO			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0			801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			CÓDIGO 805		812	01	
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			CÓDIGO 806+808+811+812		813	02	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 101 Proporcionalidad)					817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	01	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE/NNAI)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		
CRÉDITO A MUTUO			454			(+) DEBILIDAD POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	03	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	04	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					828		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					829		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469			UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA					841		
PASIVO DIFERIDO			470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			469			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848		
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+469	499			(-) ANTICIPO PAGADO					851	03	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	10	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301		700,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS					853	05	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (VIGENTE DE SOCIEDADES)			303	03	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	09	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			305			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	14	
RESERVA LEGAL			307		400,00	(-) REINVERSIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	13	
OTRAS RESERVAS			309			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			569		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313										
(-) PÉRDIDA NO APLICADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	03		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			569		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	03		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			399		700,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+399	599		700,00	PAGO PREVIO (Informativo)					899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN ACTIVO (Para Sociedades Obligadas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
DEBITADO CHEQUE, DINERO, MANDATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
INTERÉS COMPENSACIÓN		906	USD
RECAUDACIÓN NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	Número	910	USD	912	USD	914	USD	916	Número	918	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA.

NOMBRE: [illegible]

199 RUC No. 0911260124001

0908323122

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL